

中国农工民主党天津市委员会  
2022年部门预算



# 目 录

## 第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

# 第一部分 概况

## 一、主要职责

中国农工民主党天津市委员会主要职责是履行参政议政、民主监督，参加有关中共党组织领导的政治协商职能。

## 二、机构设置情况

中国农工民主党天津市委员会内设6个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入中国农工民主党天津市委员会 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1.中国农工民主党天津市委员会本级

## 第二部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，中国农工民主党天津市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入955.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出851.1万元、社会保障和就业支出68.7万元、卫生健康支出35.8万元。中国农工民主党天津市委员会 2022 年收支总预算955.6万元。

### 二、关于收入总体情况表的说明

中国农工民主党天津市委员会 2022 年部门预算收入955.6万元，与 2021 年预算相比增加5.7万元，主要原因是2022 年新增换届专项经费。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算955.6万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专

户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；  
事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，  
占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0  
万元，占0%。

### 三、关于支出总体情况表的说明

中国农工民主党天津市委员会 2022 年支出预算955.6万元，  
与 2021 年预算相比增加5.7万元，主要原因是2022 年新增  
换届专项经费。其中：基本支出907.1万元，占94.92%；  
项目支出48.5万元，占5.08%；事业单位经营支出0万元，  
占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助  
支出0万元，占0%。

### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中国农工民主党天津市委员会 2022 年财政拨款收入预算955.6万元，与 2021 年预算相比增加5.7万元，主要原因是2022 年新增换届专项经费。收入包括：一般公共预算拨款收入955.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022 年财政拨款支出预算955.6万元，与 2021 年预算相比增加5.7万元，主要原因是2022 年新增换届专项经费。支出包括：一般公共服务支出851.1万元、社会保障和就业支出68.7万元、卫

生健康支出 35.8 万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

### （一）总体情况。

中国农工民主党天津市委员会 2022 年一般公共预算支出 955.6 万元，与 2021 年预算相比增加 5.7 万元，主要原因是 2022 年新增换届专项经费。

### （二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）” 851.1 万元，与 2021 年预算相比增加 16.2 元，主要原因是 2022 年新增换届专项经费，其中：

“民主党派及工商联事务（款）” 851.1 万元，包括：“行政运行（项）” 802.6 万元，主要用于 基本工资、津贴补贴、奖金、住房补贴等人员支出及办公费、交通费、差旅费、会议费等公用支出；

“一般行政管理事务（项）” 13.5 万元，主要用于 党派成员教育培训、党派集中办公后展览室活动室的建设支出；“参政议政（项）” 35 万元，主要用于 开展参政议政调研工作、第十二次代表大会专项经费。

2、“社会保障和就业支出（类）” 68.7 万元，与 2021 年预算相比减少 3 万元，主要原因是 2021 年核定经费中含有 1 名新增退休人员养老保险，已于当年核减经费，其中：

“机关事业单位养老支出（款）” 68.7 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 45.8 万元，主要用于 单位缴纳的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 22.9

万元，主要用于单位缴纳的职业年金。

3、“卫生健康支出（类）”35.8万元，与2021年预算相比减少7.5万元，主要原因是在职公务员医疗补助缴费比例降低，其中：

“行政事业单位医疗（款）”35.8万元，包括：“行政单位医疗（项）”30.1万元，主要用于单位缴纳的基本医疗保险；“公务员医疗补助（项）”5.7万元，主要用于公务员医疗补助支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中国农工民主党天津市委员会一般公共预算基本支出907.1万元，与2021年预算相比减少25.3万元，主要原因是2021年核定人员经费时尚未核减新增退休人员经费、同时2022年新增在职人员经费尚未追加。其中：

1、人员经费708.3万元，主要包括：“工资福利支出”693.2万元，其中：“基本工资”130万元，“津贴补贴”189.6万元，“奖金”11.4万元，“其他社会保障缴费”1.1万元，“机关事业单位基本养老保险缴费”45.8万元，“职业年金缴费”22.9万元，“职工基本医疗保险缴费”30.1万元，“公务员医疗补助缴费”5.7万元，“住房公积金”190万元，“其他工资福利支出”66.6万元，主要用于：在职人员未休假补贴等支出。“对个人和家庭的补助”15.1万元，其中“退休费”10.8万元，“其他对个人和家庭的补助”4.3万元。

2、公用经费198.8万元，主要包括：“商品和服务支出”178.9



万元，其中：“办公费”5万元，“水费”0.6万元，“电费”2万元，“邮电费”4万元，“物业管理费”30万元，“差旅费”15.7万元，“维修（护）费”4万元，“租赁费”1.5万元，“会议费”5万元，主要用于：机关日常会议、主委会议等，“培训费”15万元，“公务接待费”0.8万元，“工会经费”5.9万元，“福利费”10万元，“公务用车运行维护费”1.5万元，“其他交通费用”30万元，“税金及附加费用”4万元，“其他商品和服务支出”43.9万元，主要用于：开展参政议政调研、慰问农工党党员、社会服务扶贫等。“资本性支出”19.9万元，其中“办公设备购置”10万元，“信息网络及软件购置更新”9.9万元。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排1.5万元，与2021年预算相比持平，主要原因是严控“三公”经费。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比持平，主要原因是严控“三公”经费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算1.5万元，其中公务用车运行费1.5万元，与2021年预算相比持平，主要原因是严控“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比持平，主要原因是严控“三公”经费。

三、2022年公务接待费预算0.8万元，与2021年预算相比持平，主要原因是严控“三公”经费。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年中国农工民主党天津市委员会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年中国农工民主党天津市委员会预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

本部门2022年中国农工民主党天津市委员会1家行政单位的机关运行经费预算105万元，包括办公费5万元、水费0.6万元、电费2万元、邮电费4万元、物业管理费30万元、差旅费15.7万元、维修（护）费4万元、租赁费1.5万元、会议费5万元、培训费15万元、公务接待费0.8万元、工会经费5.9万元、福利费10万元、税金及附加费4万元、公务用车运行维护费1.5万元。

### （二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：一般公共服务项目办公设备购置10万元。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 7 月底，本部门各单位共有车辆  0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0  辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车  0  辆，其他用车主要包括  0  。单价 50 万元以上的通用设备  0  台（套），单价 100 万元以上的专用设备  0  台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明。

本部门 2022 年实行绩效目标管理的项目  4  个，涉及预算金额  48.5  万元。

## 第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2022 年部门预算表

- 一、《部门收支总体情况表》
- 二、《部门收入总体情况表》
- 三、《部门支出总体情况表》
- 四、《财政拨款收支总体情况表》
- 五、《一般公共预算支出情况表》
- 六、《一般公共预算基本支出情况表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
- 八、《政府性基金预算支出情况表》
- 九、《国有资本经营预算支出情况表》
- 十、《项目支出表》
- 十一、关于空表的说明
  - 1.本部门 2022 年政府性基金预算支出情况表为空表。
  - 2.本部门 2022 年国有资本经营预算支出情况表为空表。